



نخيل نيوز | متابعة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عن وجود شبكة مكونة من 11 متهما، بينهم 6 موظفين في المصرف العقاري و5 معقبين، تقوم بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف بمحافظة بابل، مبينة أن المتهمين ألحقوا ضرراً بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق بابل، خلال انتقاله إلى المصرف لمراجعة وتدقيق المعاملات، رصد تلاعباً في 56 إضارة، فضلاً عن تزوير سندات عقارات والتلاعب بجنسها وبيانات البيع وإطفاء قروض الوديعة.

وأضافت أن المتهمين رفعوا الحجز عن عقارات بوصلات تسديد وهمية ورحلوا الأقساط دون تسديدها، كما أعادوا استخدام العقارات نفسها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي، إلى جانب التلاعب بوصلات وكارتات التسديد واستحصال مبالغ من مقترضين سبق أن سدّدوا مستحقّاتهم.

وأشارت إلى تنفيذ أوامر القبض بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، فيما يجري تنفيذ الأوامر بحق بقية المتهمين، مؤكدة ضبط سجلات وبطاقات تسديد وأختام وأوليات تعود للمصرف، فضلاً عن مبالغ مالية ومصوغات ذهبية في منازل المتهمين.

وبيّنت أن الضرر بالمال العام بلغ حتى الآن 543 مليوناً و168 ألف دينار، فيما قرر قاضي التحقيق المختص إيداع الإضابير المضبوطة لدى مدير المصرف ومنع التصرف بها.